



# 江苏云意电气股份有限公司

## 2018 年第一季度报告

2018-023

2018 年 04 月

## 第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人付红玲、主管会计工作负责人闫瑞及会计机构负责人(会计主管人员)闫瑞声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	155,653,577.06	166,098,596.94	-6.29%
归属于上市公司股东的净利润（元）	28,470,846.52	34,519,431.50	-17.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	21,142,262.54	30,049,739.85	-29.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,326,682.33	23,627,893.58	-77.46%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.04	-25.00%
加权平均净资产收益率	1.65%	2.16%	-0.51%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,090,360,285.77	2,072,164,928.30	0.88%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,750,665,667.36	1,713,513,613.95	2.17%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	41,762.30	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	1,303,869.41	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,482,727.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	55,567.79	
减：所得税影响额	1,366,283.49	
少数股东权益影响额（税后）	189,059.19	
合计	7,328,583.98	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应

说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 二、重大风险提示

### 1、周期性波动风险

汽车行业作为国民经济的重要产业，与国民经济的发展息息相关，与宏观经济之间关联度较高，国际或国内的周期性宏观经济波动均可能影响汽车行业的需求，进而对汽车及相关产品的研发、生产与销售带来较大的影响。公司主要产品是智能电源控制器，包括车用整流器、调节器及大功率车用二极管等汽车核心电子产品，下游行业汽车生产、销售规模直接影响到公司主要产品的市场状况。倘若未来公司主要产品市场受到宏观经济波动的不利影响，将可能造成公司在国内市场的订单减少、销售困难、存货积压等状况。为应对上述风险，公司一方面在研发方面密切跟踪主营产品国际前沿的研发动态，积极推动产品结构升级，提升主营产品附加值；另一方面，公司加大智能电源控制器、智能电机及控制系统等新产品研发投入，加快新产品产业化步伐，依托公司较为完善的营销网络优势和优质的客户资源，推动公司业务的快速发展。

### 2、产品质量风险

随着人们安全、环保意识的增强，消费者对于汽车的安全性、可靠性提出了更高的要求，一旦发生召回，对生产厂商产品品牌的负面影响很大，付出的成本也很高，因此，整车生产厂商对于零部件供应商的质量管理要求很高，尤其是对汽车核心电子产品包括车用整流器、调节器等在内的关键零部件的质量及可靠性均提出了非常严格的要求。由于下游客户对车用整流器、调节器等产品质量缺陷的容忍度很低，产品质量亦会受到多种因素的影响，一旦公司产品出现质量问题，或者缺陷率不符合客户要求，则会对公司产品销售及产品品牌形象带来不利影响。针对此风险，公司从采购到生产和销售等业务环节均制定了完善的产品质量管控制度，产品生产流程在五大管理工具的管控下执行，并在具体执行过程中，对相关产品质量管控制度和工具不断完善。

### 3、技术开发风险

公司下游整车厂商在技术开发方面投入了大量的人力与资金，新技术不断开发、运用，产品更新换代快，这对零部件供应商的技术开发提出了很高的要求，公司必须适应市场的需要，及时、灵活开发适合下游客户需要的产品。尽管公司具有行业领先的研发技术优势，但车用智能电源控制器、车用大功率二极管等汽车电子产品质量、性能、可靠性要求高，客户需求个性化，产品品种多，公司新产品开发存在开发失败的风险。如果不能如期跟踪新技术进行产品升级，公司市场拓展计划及在行业内的竞争优势将会受到影

响。针对此风险，公司将持续加大研发投入，在研发体制机制建设、薪酬考核、人才配置等方面不断完善，探索适合公司自身的研发创新体系，实现研发技术创新与产业化的成功对接。

#### 4、产品价格下降风险

汽车核心零部件产品价格与下游整车价格关联性较大，汽车整车制造厂商处于汽车产业链的顶端，对零部件厂商具有较强的议价地位，因此可以将降价因素传导给其上游的汽车零部件厂商，虽然公司产品为核心汽车电子产品，具有一定议价能力，但在整车厂及国外同行竞争压力下公司产品的仍存在销售价格下降风险。为此，公司将进一步加强产业链垂直整合能力，控制成本，提升产品性价比优势，开拓创新，进一步提高公司主营产品核心竞争力。

#### 4、募投项目实施风险

公司非公开发行股票募集资金用于年产2.3亿只大功率车用二极管扩建项目、年产3.6万套新能源车用电机及控制系统产业化项目、企业检测及试验中心项目。募投项目经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前的市场环境、技术发展趋势、现有技术基础等因素，存在技术进步、产业政策变化、市场变化等诸多不确定因素。为应对由市场环境、产业政策、技术发展趋势等诸多不确定因素造成的风险，公司根据自身实际和发展情况制定了行之有效的应对措施及解决方案。

#### 6、管理风险

随着公司总体生产和经营规模进一步扩大，公司在战略投资、运营管理、财务管理、内部控制、募集资金管理等方面必须根据需要随时调整，以完善管理体系和制度、健全激励与约束机制以及加强战略方针的执行力度。如果公司管理层不能及时应对市场竞争、行业发展、经营规模快速扩张等内外环境的变化，将可能阻碍公司业务的正常推进或错失发展机遇，从而影响公司的长远发展。为应对公司快速发展后面临的管理风险，公司在日常经营过程中，一方面通过加大对管理人员的培训力度，提升管理人员经营管理水平，另一方面，通过不断完善OA、ERP、PDM平台，进一步提高公司的信息化管理水平。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

#### 1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	73,128	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量

徐州云意科技发展有限公司	境内非国有法人	40.36%	352,098,880	0	质押	117,040,000
徐州德展贸易有限公司	境内非国有法人	4.70%	40,985,660	0		
李成忠	境内自然人	2.69%	23,485,045	17,613,784		
中广核财务有限责任公司	国有法人	2.29%	19,950,242	0		
全国社保基金五零一组合	其他	0.55%	4,819,512	0		
博时基金—光大银行—光大保德信资产管理有限	其他	0.53%	4,587,900	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.29%	2,568,800	0		
黄俊铭	境内自然人	0.13%	1,131,800	0		
聂海淑	境内自然人	0.11%	975,600	0		
张兰英	境内自然人	0.09%	770,000	0		

## 前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
徐州云意科技发展有限公司	352,098,880	人民币普通股	352,098,880
徐州德展贸易有限公司	40,985,660	人民币普通股	40,985,660
中广核财务有限责任公司	19,950,242	人民币普通股	19,950,242
李成忠	5,871,261	人民币普通股	5,871,261
全国社保基金五零一组合	4,819,512	人民币普通股	4,819,512
博时基金—光大银行—光大保德信资产管理有限	4,587,900	人民币普通股	4,587,900
中央汇金资产管理有限责任公司	2,568,800	人民币普通股	2,568,800
黄俊铭	1,131,800	人民币普通股	1,131,800
聂海淑	975,600	人民币普通股	975,600
张兰英	770,000	人民币普通股	770,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐州云意科技发展有限公司为公司控股股东，公司董事长付红玲女士持有徐州云意科技发展有限公司股份为 45.80%，为公司实际控制人；股东李成忠先生与付红玲女士为夫妻关系。公司未知其他前十名无限售股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明	上述股东中张兰英通过普通证券账户持有 500,000 股，通过申万宏源证券股份有限公司		

(如有)	客户信用交易担保证券账户持有 270,000 股，合计持有有 770,000 股。
------	-------------------------------------------

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

## 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用  不适用

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李成忠	23,313,783	5,699,999	0	17,613,784	高管锁定期	每年第一个交易日解除其上年末持有的公司股份总数的 25%
汪善平	170,000	0	0	170,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
刘莉	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
杨裕棒	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
王继燕	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
张艳	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁
戚培培	154,000	0	0	154,000	股权激励限售股	根据公司第一期（2017 年-2019 年）股权激励计划规定解锁

						年) 股权激励计划规定解锁
孙世潮	152,000	0	0	152,000	股权激励限售股	根据公司第一期(2017年-2019年)股权激励计划规定解锁
赵婷	150,000	0	0	150,000	股权激励限售股	根据公司第一期(2017年-2019年)股权激励计划规定解锁
滕丽丽	149,000	0	0	149,000	股权激励限售股	根据公司第一期(2017年-2019年)股权激励计划规定解锁
其他限售股股东	8,949,000	0	0	8,949,000	股权激励限售股	根据公司第一期(2017年-2019年)股权激励计划规定解锁
合计	33,653,783	5,699,999	0	27,953,784	--	--

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末数/报告期数	期初数/上年同期数	同比增减	变动原因
预付款项	3,160,825.48	2,237,180.80	41.29%	主要系本报告期预付设备款增加所致
其他应收款	375,105.12	810,031.86	-53.69%	主要系本报告期收回前期应收设备退款所致
应付职工薪酬	10,158,136.79	15,273,752.31	-33.49%	主要系本报告期发放上年末计提绩效奖金所致
应交税费	4,214,573.69	9,215,095.37	-54.26%	主要系本报告期应交的所得税减少所致
管理费用	26,759,369.82	19,596,071.45	36.55%	主要系本报告期摊销股权激励成本增加所致
财务费用	2,194,470.97	-614,272.60	457.25%	主要系本报告期银行存款利息收入减少所致
投资收益	7,974,369.12	3,729,444.11	113.82%	主要系本报告期收到理财产品收益增加所致
资产减值损失	1,107,631.67	775,248.01	42.87%	主要系本报告期应收账款坏账计提增加所致
经营活动产生的现金流量净额	5,326,682.33	23,627,893.58	-77.46%	主要系本报告期收到货款减少及购买材料支付的货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	79,838,255.69	-140,392,526.02	156.87%	主要系本报告期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	0	-72,298,526.80	100.00%	主要系上年同期分配股利及支付代收代付的员工持股计划款所致

#### 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

据中国汽车工业协会统计分析，2018年1-3月我国汽车产销分别完成702.2万辆和718.3万辆，产量同比下降1.4%，销量同比增长2.8%。其中，乘用车产销分别完成596.9万辆和610万辆，产量同比下降2.3%，销

量同比增长2.6%；商用车产销分别完成105.3万辆和108.3万辆，产销量同比均增长4.1%。报告期内，公司实现营业收入15,565.36万元，同比减少6.29%，主要系受汽车行业销量增速放缓、外贸订单收缩等因素影响，公司销售收入略有下降；归属于上市公司股东的净利润为2,847.08万元，同比减少17.52%，主要系因公司报告期计提股权激励费用约870万元，计提股权激励费用成本后对公司当期净利润产生较大影响，导致归属于上市公司股东的净利润同比小幅下降。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

数量分散的订单情况

适用  不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用  不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

前五名供应商合计采购金额（元）	19,933,522.20
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	25.01%

报告期内，公司前五名供应商采购额占公司采购总金额比例为25.01%，去年同期占比25.23%。报告期内，公司采购总金额7,970.35万元，同比下降3.61%，报告期内公司前五大供应商发生一定变动，但对公司生产经营不产生重大影响，公司不存在对单一供应商的依赖情形。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

报告期内，公司遵循年初制定的2018年度经营计划和战略目标，紧紧围绕年度重点工作规划，有序推进生产经营管理工作。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用  不适用

公司在本报告第二节“公司基本情况”部分，其中“二、重大风险提示”详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

### 三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

#### 四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

#### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额		104,177.02				本季度投入募集资金总额			1,301.85		
累计变更用途的募集资金总额		13,966.8				已累计投入募集资金总额			56,825.87		
累计变更用途的募集资金总额比例		13.41%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
车用整流器和调节器扩建项目	否	8,464.46	8,464.46		8,607.6	101.69%	2013年6月30日			是	否
大功率车用二极管产业化项目	否	9,679.25	9,679.25		9,862.06	101.89%	2013年6月30日	637.28	9,706.06	是	否
车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目	是	3,707.3	3,707.3		1,995.51	53.83%	2014年6月30日			是	否
转入经营性资金账户	否				1,906.14						否
大功率车用二极管扩建项目	否	33,573.02	33,573.02	40.89	777.54	2.32%	2019年12月31日		尚未产生效益	否	否
新能源车用电机及控制系统产业化项目	是	12,000	12,000	423.38	6,657.56	55.48%	2018年12月31日		尚未产生效益	否	否
企业检测及试验中心项目	否	8,000	8,000	837.58	3,161.86	39.52%	2018年12月31日		不单独产生效益	不适用	否
承诺投资项目小计	--	75,424.03	75,424.03	1,301.85	32,968.06	--	--	637.28	9,706.06	--	--

			03		27				6		
超募资金投向											
上海研发中心	否	4,600	4,600		4,752.02	103.30%	2015 年 12 月 31 日		不单独产生效益	不适用	否
智能电机及控制系统	否	7,875	7,875		7,944.99	100.89%	2015 年 2 月 28 日		尚未达到预计效益	否	否
整流器和调节器生产线技术改造项目	否	4,900	4,900		5,160.59	105.32%	2015 年 12 月 31 日	543.26	4,154.25	是	否
电子元器件精密接插件和散热组件项目	否	6,000	6,000		6,000	100.00%	2017 年 5 月 31 日		尚未产生效益	否	否
超募资金投向小计	--	23,375	23,375		23,857.6	--	--	543.26	4,154.25	--	--
合计	--	98,799.03	98,799.03	1,301.85	56,825.87	--	--	1,180.54	13,860.31	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	智能电机及控制系统项目已逐步开始实现部分产品销售，由于与客户实现大规模配套有一个磨合过程，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益；电子元器件精密接插件和散热组件项目已实现对内部关联方配套销售，但尚未大规模实现对外部客户销售，导致该项目销售未达预期进而影响项目效益未达预计效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 新能源车用电机及控制系统产业化项目实施地点由徐州高新区钱江路变更为苏州市吴江区太湖新城。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 新能源车用电机及控制系统产业化项目实施主体变更为子公司苏州云意。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司根据 2012 年 4 月 6 日第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募投资金投资项目的自筹资金 7,494.13 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 经 2012 年 5 月公司第一届董事会第十五次会议审议同意并经 2011 年度股东大会审议同意，公司将募投项目之“车用整流器和调节器精密嵌件注塑件项目”的实施主体由本公司变更为云泰电器，本公司并以募集资金出资 1,966.80 万元对云泰电器进行增资。本公司对云泰电器增资 1,966.80 万元，其余投资金额由云泰电器自有资金补充，截至 2014 年 6 月末，该项目已实施完毕，公司节余募集资金及利息合计 1,853.69 万元。经 2014 年 7 月 28 日公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议审议同意，并经独立董事和保荐机构同意，公司将该部分结余募集资金及利息转至经营性资金账户。截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将该部分结余募集资金及利息余额合计 1,906.14 万元转至经营性资金账户。
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存募集资金专用账户，尚有部分购买保本型理财产品
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无。

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用  不适用

公司2018年3月23日召开的第三届董事会第十二次会议及2018年4月12日召开的2017年度股东大会分别审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》，公司以截至2017年12月31日公司总股本872,291,218股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.30元（含税），合计派发现金股利26,168,736.54元，不送红股，不进行资本公积金转增股本。截止本报告期末，公司尚未实施权益分派。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

## 七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 八、违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：江苏云意电气股份有限公司

2018 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	455,467,405.01	372,226,639.79
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	100,856,410.99	108,229,205.47
应收账款	210,717,551.48	187,601,146.67
预付款项	3,160,825.48	2,237,180.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	375,105.12	810,031.86
买入返售金融资产		
存货	130,468,907.76	135,801,572.13
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	464,454,433.41	549,383,237.43
流动资产合计	1,365,500,639.25	1,356,289,014.15
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	71,155,014.62	70,663,372.64
投资性房地产		
固定资产	498,081,225.18	502,016,135.52
在建工程	76,332,719.15	64,152,871.79
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	36,053,543.50	36,441,338.00
开发支出		
商誉	15,215,583.50	15,215,583.50
长期待摊费用	5,714,683.02	5,869,453.98
递延所得税资产	21,419,128.30	20,629,409.47
其他非流动资产	887,749.25	887,749.25
非流动资产合计	724,859,646.52	715,875,914.15
资产总计	2,090,360,285.77	2,072,164,928.30
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	47,520,079.75	50,488,235.35
应付账款	101,721,376.48	104,903,525.61
预收款项	2,337,734.99	2,823,860.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,158,136.79	15,273,752.31
应交税费	4,214,573.69	9,215,095.37

应付利息		
应付股利		
其他应付款	1,005,310.86	927,248.94
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	45,255,533.32	44,772,200.00
流动负债合计	212,212,745.88	228,403,917.95
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	36,154,707.01	38,136,944.22
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	36,154,707.01	38,136,944.22
负债合计	248,367,452.89	266,540,862.17
所有者权益：		
股本	872,291,218.00	872,291,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	377,468,680.03	368,787,473.14
减：库存股	44,772,200.00	44,772,200.00
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	69,524,497.49	69,524,497.49
一般风险准备		
未分配利润	476,153,471.84	447,682,625.32
归属于母公司所有者权益合计	1,750,665,667.36	1,713,513,613.95
少数股东权益	91,327,165.52	92,110,452.18
所有者权益合计	1,841,992,832.88	1,805,624,066.13
负债和所有者权益总计	2,090,360,285.77	2,072,164,928.30

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	419,987,521.22	333,349,295.50
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	97,096,378.36	107,609,654.54
应收账款	171,205,748.87	155,049,522.21
预付款项	1,648,040.37	1,340,503.05
应收利息		
应收股利		
其他应收款	108,887,098.70	101,897,515.30
存货	97,406,414.39	104,479,744.16
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	431,680,000.00	516,680,000.00
流动资产合计	1,327,911,201.91	1,320,406,234.76
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	397,805,210.66	391,867,831.99
投资性房地产		

固定资产	158,523,208.33	163,008,093.43
在建工程	40,232,266.48	32,487,990.29
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	5,934,243.90	6,126,263.89
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,496,432.27	5,067,254.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	606,991,361.64	598,557,434.36
资产总计	1,934,902,563.55	1,918,963,669.12
流动负债：		
短期借款		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	46,592,879.75	50,538,235.35
应付账款	88,591,950.48	93,015,089.58
预收款项	2,288,258.21	2,757,179.97
应付职工薪酬	4,745,422.40	9,410,425.06
应交税费	2,597,017.34	8,252,868.23
应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,317,300.99	4,274,399.99
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	44,772,200.00	44,772,200.00
流动负债合计	193,905,029.17	213,020,398.18
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,503,792.00	13,169,693.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,503,792.00	13,169,693.00
负债合计	206,408,821.17	226,190,091.18
所有者权益：		
股本	872,291,218.00	872,291,218.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	376,739,572.39	368,058,365.50
减：库存股	44,772,200.00	44,772,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	69,524,497.49	69,524,497.49
未分配利润	454,710,654.50	427,671,696.95
所有者权益合计	1,728,493,742.38	1,692,773,577.94
负债和所有者权益总计	1,934,902,563.55	1,918,963,669.12

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	155,653,577.06	166,098,596.94
其中：营业收入	155,653,577.06	166,098,596.94
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	136,521,862.70	132,530,182.58

其中：营业成本	101,296,213.95	107,681,437.17
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,801,491.12	1,956,364.00
销售费用	3,362,685.17	3,135,334.55
管理费用	26,759,369.82	19,596,071.45
财务费用	2,194,470.97	-614,272.60
资产减值损失	1,107,631.67	775,248.01
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,974,369.12	3,729,444.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	41,762.30	-5,536.62
其他收益	1,303,869.41	1,848,303.97
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,451,715.19	39,140,625.82
加：营业外收入	55,567.79	89,248.54
减：营业外支出		111,749.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,507,282.98	39,118,124.74
减：所得税费用	819,723.12	4,739,863.37
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,687,559.86	34,378,261.37
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,687,559.86	34,378,261.37
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	28,470,846.52	34,519,431.50
少数股东损益	-783,286.66	-141,170.13
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	27,687,559.86	34,378,261.37
归属于母公司所有者的综合收益总额	28,470,846.52	34,519,431.50
归属于少数股东的综合收益总额	-783,286.66	-141,170.13
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	0.04
（二）稀释每股收益	0.03	0.04

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付红玲

主管会计工作负责人：闫瑞

会计机构负责人：闫瑞

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业收入	131,463,916.47	149,426,439.82
减：营业成本	89,615,671.93	102,976,648.13
税金及附加	1,170,368.31	1,454,526.76
销售费用	2,408,177.12	2,358,141.28
管理费用	15,320,660.69	11,538,096.23
财务费用	2,215,747.77	-430,937.63
资产减值损失	658,792.86	2,457,635.40
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	7,894,555.43	3,729,444.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	41,762.30	
其他收益	765,453.24	912,801.00
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	28,776,268.76	33,714,574.76
加：营业外收入	50,439.17	65,665.06
减：营业外支出		6,213.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	28,826,707.93	33,774,026.82
减：所得税费用	1,787,750.38	5,101,922.23
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,038,957.55	28,672,104.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	27,038,957.55	28,672,104.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		

1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	27,038,957.55	28,672,104.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	142,134,738.93	154,216,701.32
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	118,097.23	505,946.21

收到其他与经营活动有关的现金	675,694.05	5,948,726.99
经营活动现金流入小计	142,928,530.21	160,671,374.52
购买商品、接受劳务支付的现金	90,209,263.65	83,174,105.33
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	27,156,841.94	34,178,033.24
支付的各项税费	13,866,430.47	11,419,472.94
支付其他与经营活动有关的现金	6,369,311.82	8,271,869.43
经营活动现金流出小计	137,601,847.88	137,043,480.94
经营活动产生的现金流量净额	5,326,682.33	23,627,893.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,482,727.16	3,728,884.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,310.68	1,100.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	325,900,000.00	207,985,247.44
投资活动现金流入小计	333,519,037.84	211,715,232.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,280,782.15	30,267,758.43
投资支付的现金		68,650,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	240,400,000.00	253,190,000.00
投资活动现金流出小计	253,680,782.15	352,107,758.43

投资活动产生的现金流量净额	79,838,255.69	-140,392,526.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,682,926.80
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		49,615,600.00
筹资活动现金流出小计		72,298,526.80
筹资活动产生的现金流量净额		-72,298,526.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,401,372.80	-505,747.66
五、现金及现金等价物净增加额	82,763,565.22	-189,568,906.90
加：期初现金及现金等价物余额	371,776,639.79	742,006,976.17
六、期末现金及现金等价物余额	454,540,205.01	552,438,069.27

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	136,542,894.40	148,213,544.32
收到的税费返还	99,552.24	453,067.16
收到其他与经营活动有关的现金	374,411.41	5,001,263.80
经营活动现金流入小计	137,016,858.05	153,667,875.28
购买商品、接受劳务支付的现金	87,889,056.06	79,583,925.00
支付给职工以及为职工支付的	17,329,603.63	25,192,292.69

现金		
支付的各项税费	11,549,671.04	9,392,368.46
支付其他与经营活动有关的现金	3,800,318.99	8,923,931.70
经营活动现金流出小计	120,568,649.72	123,092,517.85
经营活动产生的现金流量净额	16,448,208.33	30,575,357.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	7,402,913.47	3,728,884.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	136,310.68	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	330,090,854.87	200,000,000.00
投资活动现金流入小计	337,630,079.02	203,728,884.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	9,870,995.53	2,873,822.24
投资支付的现金	3,060,000.00	68,650,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	252,114,548.11	269,400,000.00
投资活动现金流出小计	265,045,543.64	340,923,822.24
投资活动产生的现金流量净额	72,584,535.38	-137,194,937.27
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		22,682,926.80
支付其他与筹资活动有关的现金		49,615,600.00

筹资活动现金流出小计		72,298,526.80
筹资活动产生的现金流量净额		-72,298,526.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-2,394,517.99	-504,530.11
五、现金及现金等价物净增加额	86,638,225.72	-179,422,636.75
加：期初现金及现金等价物余额	333,349,295.50	688,276,840.11
六、期末现金及现金等价物余额	419,987,521.22	508,854,203.36

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是  否

公司第一季度报告未经审计。